



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
31/05/2023	Saldo Anterior	54.564,02 (+)
01/06/2023	Pix - Recebido 01/06 09:48 00028687933800 ROSANA APAR	30,00 (+)
01/06/2023	Cheque Compensado Número: 850299	380,00 (-)
02/06/2023	Depósito bloquead.1d útil	875,00 *
02/06/2023	Depósito Online	6.590,00 (+)
02/06/2023	Depósito Online 8959-01-SOP-PEDERNEIRAS	3.736,00 (+)
02/06/2023	Pix - Recebido 02/06 12:07 00032017428809 JOSIANE CAM	20,00 (+)
02/06/2023	Pix - Recebido 02/06 15:21 00019145895805 CECILIA REA	700,00 (+)
05/06/2023	Pix-Recebido QR Code 04/06 08:26 14070812000118 FABIANO PEL	15,00 (+)
05/06/2023	Pix-Recebido QR Code 04/06 09:20 00024992520812 José Henriq	10,00 (+)
05/06/2023	Pix - Recebido 05/06 12:16 00019569874287 ELENI DE LI	30,00 (+)
05/06/2023	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2023	0,23 (-)
05/06/2023	Desbloqueio de depósito	875,00 (+)
06/06/2023	Cheque Pago Outra Agência 06/06 12:01 PSO MACATUBA SP	1.302,00 (-)
06/06/2023	Pagamento Fatura de Água SABESP	125,27 (-)
06/06/2023	Pagamento Fatura de Água SABESP	440,65 (-)
09/06/2023	Pix - Recebido 09/06 18:43 00029947225852 RODRIGO FER	50,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 10/06 19:07 00010424803895 ELCIO PEDRO	5,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 10/06 19:48 00033213110892 PATRICIA TH	30,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 10/06 19:49 00043391743867 MILIANA REG	20,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 10/06 19:50 00033306845850 WILLI RAFAE	5,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 10/06 20:18 00042289566888 NATHALIA DA	42,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 10/06 20:21 00019090212884 FABIANO ALE	44,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 10/06 20:35 00019090212884 FABIANO ALE	1,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 10/06 20:35 00005551827895 CARLOS ALBE	53,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 10/06 21:09 00012009046803 SILMARA SIM	18,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 11/06 19:42 00010359545831 CARLOS AURE	20,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 11/06 19:43 00035510071877 Amanda Sera	10,00 (+)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 11/06 19:43 00036919783800 HELEN REINA	5,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 11/06 20:20 00010359545831 CARLOS AURE	57,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 11/06 20:30 00017179244848 Luzia Rosa	14,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 12/06 07:53 00032017428809 Josiane Cam	90,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 12/06 07:56 00032017428809 Josiane Cam	10,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 12/06 10:06 00008780933890 SANDRA APAR	200,00 (+)
12/06/2023	Pix - Recebido 12/06 10:35 00032017428809 Josiane Cam	5,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 12/06 19:42 00029449408807 LUCIANA IDA	68,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 12/06 19:49 00037351312800 SAMUEL OLIV	41,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 12/06 20:24 00021250513898 Edson Alves	41,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 12/06 20:37 00015889596861 ANDREA RIBE	17,00 (+)
12/06/2023	Pix-Recebido QR Code 12/06 21:10 00047413357801 Naiara Marc	21,00 (+)
12/06/2023	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	1,57 (-)
12/06/2023	Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 12/06/2023	103,00 (-)
13/06/2023	Pix-Recebido QR Code 13/06 19:50 00035953747896 CAROLINE BU	8,00 (+)
13/06/2023	Pix-Recebido QR Code 13/06 19:51 00042325713881 ANANDA BAPT	10,00 (+)
13/06/2023	Pix-Recebido QR Code 13/06 19:51 00029960303896 DANIEL PERE	10,00 (+)
13/06/2023	Pix-Recebido QR Code 13/06 20:08 00012009046803 SILMARA SIM	5,00 (+)
13/06/2023	Pix-Recebido QR Code 13/06 20:38 00045049953871 ISADORA MAR	7,00 (+)
13/06/2023	Pix-Recebido QR Code 13/06 20:38 00044082730826 Suzani Narc	7,00 (+)
13/06/2023	Pix-Recebido QR Code 13/06 20:48 00006325312821 AFONSA SALE	40,00 (+)
13/06/2023	Pix - Recebido 13/06 20:50 00006346718800 ANTONIO DO	57,00 (+)
13/06/2023	Pix-Recebido QR Code 13/06 21:15 00030220819874 Antônio Mar	20,00 (+)
13/06/2023	Pix - Recebido 13/06 21:49 00029797135896 Alessandro	3.370,86 (+)
13/06/2023	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2023	1,83 (-)
14/06/2023	Pix - Recebido 14/06 06:37 00030783457855 Ariovaldo A	5.445,90 (+)
14/06/2023	Tarifa Pix Recebido Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2023	0,99 (-)
15/06/2023	Pix - Recebido 15/06 08:56 00032377886949 JOSE DE FAR	40,00 (+)



## Lançamentos

Dia	Histórico	Valor
16/06/2023	Cheque Pago Outra Agência 16/06 14:43 PSO MACATUBA SP	40.000,00 (-)
19/06/2023	Pix - Recebido 19/06 11:38 00035510071877 Amanda Sera	100,00 (+)
19/06/2023	Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	247,08 (-)
20/06/2023	Pix - Recebido 20/06 19:18 00030073826880 Carlos Cesa	40,00 (+)
20/06/2023	Cheque Compensado Número: 850308	325,38 (-)
21/06/2023	Depósito Online 8959-01-SOP-PEDERNEIRAS	4.130,00 (+)
21/06/2023	Depósito Online 8959-01-SOP-PEDERNEIRAS	2.747,00 (+)
21/06/2023	Depósito Online 8959-01-SOP-PEDERNEIRAS	2.270,50 (+)
21/06/2023	Pagto Energia Elétrica CPFL CIA PAULISTA DE FORC	306,09 (-)
22/06/2023	Pix - Recebido 22/06 14:16 00007411113816 DELFINA SIL	50,00 (+)
22/06/2023	Cheque Compensado Número: 850309	778,20 (-)
23/06/2023	Pix - Recebido 23/06 08:01 00032017428809 Josiane Cam	20,00 (+)
23/06/2023	Cheque Compensado Número: 850311	160,55 (-)
27/06/2023	Pix - Recebido 27/06 06:28 00028090556884 EDUARDO JOS	45,00 (+)
27/06/2023	Pix - Recebido 27/06 17:47 00036229927861 LUANIA APAR	55,00 (+)
27/06/2023	Cheque Compensado Número: 850312	1.302,00 (-)
28/06/2023	Pix - Recebido 28/06 16:22 00019569874287 ELENI DE LI	50,00 (+)
30/06/2023	Pix - Recebido 30/06 12:07 00010424799847 ANA CRISTIN	20,00 (+)
30/06/2023	Pix - Recebido 30/06 18:53 00028582287879 ERICA MARIA	100,00 (+)
30/06/2023	S A L D O	40.610,44 (+)
Total Aplicações Financeiras		0,00
* Saldos por dia Base		
Sujeitos a confirmação no momento da contratação		